

Referat

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel.

Bestyrelsesmøde mandag den 15. januar 2018

FIUSYS. nr. 9501-18-08-01

Mødet startede kl. 9.00,

Mødet sluttede kl. 15.10

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring

Møde deltager:

Birger Lyngholm Thomsen	BLT	Lone Dalsgaard Jensen	LDJ
Lene Berendt	LB	Aase Dissing Povlsen	AaP
Leif Risgaard Jensen	LRJ	Lene Svenningsen	LS
Jane Sommergren	JS	Maibritt Jensen	MJ
Hanne Christensen	HC	Louise Djernæs	LD
Svend Jensen	SJ	Anders Nis Aagren Broberg	ANB
Anna-Marie Thøgersen	AT	Dorthe Stokholm Olsen	DSO

Afbud: **Lene Berendt, Hanne Christensen**

Lene Svenningsen deltog i mødet fra kl. 10.00

Maibritt Jensen forlod mødet efter pkt. 5, kl. 12.

Anders Broberg forlod mødet efter pkt. 5 kl. 12. og deltog igen under pkt. 6 kl. 14.15

Referent: **Mette Kabbeltved Pedersen**

- 1) Valg af mødeleder.
 - a) Indstilling: **Leif Risgaard Jensen**
 - b) Beslutning: **Leif Risgaard Jensen blev valgt**
- 2) Godkendelse af dagsorden: **Dagsorden blev godkendt**
- 3) Godkendelse af referat fra sidste møde: **Referatet blev godkendt**

4) Generalforsamling den 12. april

Bilag 1 og 2

Så skal vi have planlagt vores generalforsamling, i år er der formandsvalg, derudover er valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Louise Djernæs og Maibritt Jensen, alle for 3 år.

3 bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er, Jesper Larsen, Jette Rasmussen og Lene V. Larsen.

1 bilags kontrollant for 2 år, på valg er Anne Marie Kjær Møller.

2 bilags kontrollantsuppleanter for 1 år, på valg er Vagn Quist Jensen og Ditte Mikkelsen.

Lønudvalg for 1 år, på valg er Aase Povlsen, Dorethe Andersen, Lene Svenningsen, Lene E. Nielsen og Mogens Stadsvold.

Og sidst men ikke mindst 2 fanebærere for 1 år, på valg er, Ingrid Mose og Ditte Mikkelsen.

Vedtægts ændring, vi har i PL drøftet muligheden for at skrive sektorens vedtægter ind i afdelingens vedtægter, sektorerne udarbejder derefter en forretningsorden. På sektorgeneralforsamlingerne i marts er der et forslag om at lave ændringen, såfremt at det bliver besluttet på sektorgeneralforsamlingerne skal vi have et forslag klar til afdelingens generalforsamling.

- a) Indstilling: Der indstilles at bestyrelsen forholder sig til de poster der skal vælges til. Samt gennemgår forslag til ændring af vedtægter.

- b) Beslutning: **Ved gennemgang af vedtægterne havde bestyrelsen en debat om § 6 stk. 5, 3 mdr. fratrædelsesgodtgørelse ved efterløn/pension til de lønnede tillidsvalgte. Efter drøftelsen har bestyrelsen valgt ikke at komme med ændringsforslag. De øvrige ændringer bliver indskrevet, og skal derefter godkendes på sektorgeneralforsamlingerne. Bliver de godkendt der, skal de godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen, og så er de gældende fra 12. april 2018.**

Birger Thomsen genopstiller til formandsvalg, en enig bestyrelse bakker op om valget. Bestyrelsesmedlemmerne Louise Djernæs og Maibritt Jensen genopstiller til bestyrelsen, bestyrelsen bakker op om valget. Der er skrevet ud til alle der er på valg, om de ønsker at genopstille. Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået, og godkendt af bestyrelsen.

5) Det forpligtende samarbejde.

Bilag 3 og 4

Siden 2010 har vi haft en aftale alle FOA-afdelinger i Nordjylland omhandlende forskellige samarbejder, siden 2010 er der blevet færre afdelinger. De politiske ledelser fra de 4 afdelinger mødes den 23. og 24. januar for at evaluere aftalen samt lave et udkast til en ny.

- a) Indstilling: Der indstilles at bestyrelsen gennemgår den nuværende samarbejdsaftale, samt drøfter eventuelle ændringsforslag.
- b) Beslutning: **Formanden orienterede om tilblivelsen af det forpligtende samarbejde mellem FOA afdelingerne i Nordjylland. Bestyrelsen gennemgik aftalen. Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at der er en aftale mellem afdelingerne i Nordjylland. Bestyrelsen mener, at der udover de lovbestemte områder, også laves aftaler på andre områder. Blandt andet hvor afdelingerne finder det fornuftigt set i forbindelse med "hvad får medlemmerne ud af et samarbejde". På seminaret er det vigtigt at fokusere på de områder der fungerer og er der nogle områder**

hvor der er behov for en aftale. Formanden udleverede skrivelse fra FTR i regionen.

6) Gensidig orientering.

- a) A-kasse: **Orientering ved Dorthe Stokholm Olsen.** Det går fremad med arbejdet i A-kassen i forbindelse med de nye dagpengeregler, der udbetales dog stadigvæk aconto dagpenge. I forbindelse med at 2 medarbejdere har opsagt deres stilling på kontoret i Frederikshavn, er der ansat en fuldmægtig der starter 1. februar 2018, og en assistent der starter 1. marts 2018.

b) Teams.

Team Arbejdsmarkedsforhold: Formanden orienterede om opsigelse af elever i prøvetiden. Man vil lave en undersøgelse om emnet.

Team Tillidsvalgte: Formanden orienterede om at der skal laves en ny 3-årig rammeaftale i 2018. De uddannelsesansvarlige fra afdelingerne er indkaldt til seminar.

Team Løn og ansættelse: Leif Risgaard Jensen orienterede om mange opsigelser/bortvisninger i den første uge i 2018. Orientering i forbindelse med retssagen med Kærkommen.

- c) Sektorerne: **Social- og sundhedssektoren** Intet at bemærke. **Pædagogisk sektor** Intet at bemærke. **Servicesektoren** Der er endnu ikke aftalt dato for forhåndsafstemmelse med Brønderslev Kommune.

- d) Bestyrelsesmedlemmer: **Lene Svenningsen** er inviteret med i en sparingsgruppe om ledelsesevaluering inden for ældreområdet i Brønderslev Kommune. **Anna-Marie Thøgersen** orienterede om at der ikke er nogen inden for Social og sundhedsområdet der er opsagt på Regionshospitalet i Nordjylland. Der er for tiden 11 stillingsopslag, hvor der søges social- og sundhedsassistenter. Stillingsopslagene er primært fuldtidsstillinger og er spredt over hele Regionens samt indenfor alle sektorer (psykiatri, specialsektoren samt hospital)

- e) Daglig ledelse: **Formanden orienterede at politisk ledelse har udvalgt konfliktområder. Der er indkommet et tilbud på 141.000,- vedr. renovering af bygningen i Brønderslev. Der indhentes yderligere et tilbud. Daglig ledelse vil efterfølgende sætte renoveringen af bygningerne i Brønderslev i gang. Bestyrelsen godkender at renoveringen påbegyndes i foråret 2018. Formanden orienterede om nye iPad. Bestyrelsen har besluttet sig for at der indkøbes 6-7 nye iPad til bestyrelsen. Pris ca. 28.000,- i alt. Der vil muligvis være en ekstraudgift til tastatur efterfølgende.**

Der afholdes ekstraordinær kongres 25. april 2018. Den 24. februar 2018 er sidste frist for indmeldelse af kandidat til forbundsformandsposten. Fristen for tilmelding til kongressen af delegerede fra afdelingen er den 13. marts 2018. Der afholdes præsentation af evt. kandidater til formandsposten og næstformandsposten den 19. marts 2018 i Aalborg, hvis der er mere end 1 kandidat til hver post.

7) Gennemgang af referater

- | | |
|---|--------------|
| a) HB: Intet at bemærke | Bilag 5 |
| b) HU Hjørring: | Bilag |
| c) HU Brønderslev: Intet at bemærke. | Bilag 6 |
| d) HU Regionen: Intet at bemærke | Bilag 7 og 8 |
| e) Servicesektoren: | Bilag |
| f) Pædagogisk sektor: | Bilag |
| g) SOSU sektor: | Bilag |

8) Lukket punkt.

9) Eventuelt.

Formanden afsluttede mødet og oplyste, at han glæder sig til bestyrelseskonferencen på Rønnes Hotel og Konferencecenter den 8. og 9. februar 2018.

Næste møde: **mandag den 19. marts 2018 i Hjørring**

Husk at melde afbud hvis du ikke kan deltage.